

Historical cost data

ISIN: DE000UG19BE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2024	46.3	46.3	0	0	0
11.12.2024	46.7	46.7	0	0	0
24.12.2024	40.1	40.1	0	0	0
15.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
16.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
24.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
12.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
25.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
05.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
09.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
28.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
07.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
09.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
13.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
15.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
16.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
22.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
26.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
30.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
02.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
05.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
20.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
27.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
12.12.2024	46.4	46.4	0	0	0
13.12.2024	46.9	46.9	0	0	0
16.12.2024	35.1	35.1	0	0	0
17.12.2024	31.1	31.1	0	0	0
18.12.2024	37.7	37.7	0	0	0
19.12.2024	36.7	36.7	0	0	0
20.12.2024	37.4	37.4	0	0	0

23.12.2024	40.6	40.6	0	0	0
30.12.2024	40.3	40.3	0	0	0
31.12.2024	37.9	37.9	0	0	0
03.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
06.01.2025	32	32	0	0	0
07.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
08.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
09.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
10.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
13.01.2025	27.6	27.6	0	0	0
14.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
17.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
20.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
21.01.2025	31.9	31.9	0	0	0
22.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
23.01.2025	37	37	0	0	0
27.01.2025	38.7	38.7	0	0	0
28.01.2025	36.1	36.1	0	0	0
29.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
30.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
31.01.2025	40.1	40.1	0	0	0
03.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
04.02.2025	44.6	44.6	0	0	0
05.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
06.02.2025	35.6	35.6	0	0	0
07.02.2025	37	37	0	0	0
10.02.2025	38	38	0	0	0
11.02.2025	40.7	40.7	0	0	0
13.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
14.02.2025	38	38	0	0	0
17.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
18.02.2025	30.4	30.4	0	0	0
19.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
20.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
21.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
24.02.2025	28.3	28.3	0	0	0
26.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
27.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
28.02.2025	27.9	27.9	0	0	0

03.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
06.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
07.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
10.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
13.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
14.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.03.2025	13	13	0	0	0
18.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
20.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
21.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
25.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
26.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
27.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
31.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
01.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
02.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
03.04.2025	30	30	0	0	0
04.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
07.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
08.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
10.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
11.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
14.04.2025	60.5	60.5	0	0	0
15.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
16.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
17.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
18.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
23.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
24.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
25.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
29.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
30.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
01.05.2025	36.7	36.7	0	0	0

05.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
06.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
08.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
12.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
14.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
19.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
20.05.2025	18	18	0	0	0
21.05.2025	19	19	0	0	0
23.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
27.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
29.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
04.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
06.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
10.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
11.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
13.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
16.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
17.06.2025	25	25	0	0	0
18.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
19.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
23.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
24.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
25.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
26.06.2025	17.3	17.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany